

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Datový soubor: DOCOS31.02.00
 Sestavil: jméno osoby
 Telefon: telefon
 Podpis: operační osoby
 Komentář:

Banka: 0300
 Slav ke dni: 2007-09-30
 Odesláno dne: 2007-10-30

[1m] [DOC030_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

		Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období	
		Nákup	Prodej
		1	2
Zakaznický celkem	1	252295477	229434230
Banka	2	63643088	61235710
Pojišťovna	3	305817	227245
Investiční společnost	4	5263112	3152583
Investiční společnost - vlastní	5	433707	2817187
Investiční společnost - podílové fondy	6	927405	335396
Investiční fond	7	101	244053
Penzijní fond	8	0	0
Družstevní záložna	9	0	0
Obchodník (nebankovní)	10	43870360	38042669
Ostatní zákazník	11	139212999	126481870

[2m] [DOC030_12.03.00] Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah

		Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)	
		Nákup	Prodej
		1	2
Zakaznický celkem	1	244977819	0
Banka	2	10307	0
Pojišťovna	3	30204690	0
Investiční společnost	4	703055	0
Investiční společnost - vlastní	5	703055	0
Investiční společnost - podílové fondy	6	0	0
Investiční fond	7	5006080	0
Penzijní fond	8	0	0
Družstevní záložna	9	9575	0
Obchodník (nebankovní)	10	42575	0
Ostatní zákazník	11	209001537	0

[5m] [DOC030_21.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			1	2	
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	222039577	205876998
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	2	71865648	70685062
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	3	42491412	48596443
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	4	11528	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Čistový převody	5	39630786	44763786
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	6	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	7	2834834	3832595
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	8	14264	62
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	9	29374236	22086019
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Spotové operace	10	26179	9996
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Čistový převody	11	29248022	21948183
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Repo operace	12	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	13	100035	130440
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Ostatní	14	0	0
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	15	150173929	135191950
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	16	117079982	109148067
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	17	11117595	5579712
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Čistový převody	18	93479401	90577793
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	19	11016716	11864386
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	20	1457210	1126176
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	21	0	0
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	22	33102947	26043869
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Spotové operace	23	2374703	2421624
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Čistový převody	24	29934108	23007357
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Repo operace	25	0	0
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	26	794136	578645
Dílohopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraníční investiční nástroje	Ostatní	27	0	41243
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dílohopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	28	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dílohopisů	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	29	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dílohopisů	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	30	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dílohopisů	Tuzemské investiční nástroje	Čistový převody	31	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dílohopisů	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	32	0	0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dílohopisů	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	33	0	0

Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	34	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Obchody s CP	35	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Spotové operace	36	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Čistoty převody	37	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Repo operace	38	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	39	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Ostatní	40	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	41	14421338	8261788
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	42	2384822	455759
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	43	2384822	455759
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Čistoty převody	44	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	45	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	46	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	47	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraněční investiční nástroje	Obchody s CP	48	12036516	7686205
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraněční investiční nástroje	Spotové operace	49	12036516	7686205
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraněční investiční nástroje	Čistoty převody	50	0	9985
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraněční investiční nástroje	Repo operace	51	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraněční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	52	0	201
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraněční investiční nástroje	Ostatní	53	0	199035
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	54	13834562	1525464
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	55	13384392	13134392
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	56	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Čistoty převody	57	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	58	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	59	0	1800
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	60	13381392	13116392
Nástroje peněžního trhu	Zahraněční investiční nástroje	Obchody s CP	61	2450170	2161072
Nástroje peněžního trhu	Zahraněční investiční nástroje	Spotové operace	62	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraněční investiční nástroje	Čistoty převody	63	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraněční investiční nástroje	Repo operace	64	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraněční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	65	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraněční investiční nástroje	Ostatní	66	2450170	2161072

[6m] [DOC030_22.03.00] Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah

			Souhrn za zbytkovou uplatnost				
			Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno	
							Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
1	2	3	4	5			
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	1	12313087	9915669	1795218	602200	0
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	2	5255251	3990011	838510	427000	0
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	3	2611472	2529049	82423	0	0
Nakoupené nákupní opce	Aktivové	4	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Aktivové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	5	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní aktivové	6	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové	7	58	58	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	8	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní úrokové	9	58	58	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Měnové	10	2610737	2528314	82423	0	0
Nakoupené nákupní opce	Komoditní	11	677	677	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úvěrové	12	0	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní	13	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	14	2644049	1466962	756087	427000	0
Prodané kupní opce	Aktivové	15	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Aktivové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	16	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní aktivové	17	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Úrokové	18	596291	85	169206	427000	0
Prodané kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	19	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní úrokové	20	596291	85	169206	427000	0
Prodané kupní opce	Měnové	21	2046585	1499704	586881	0	0
Prodané kupní opce	Komoditní	22	1173	1173	0	0	0
Prodané kupní opce	Úvěrové	23	0	0	0	0	0
Prodané kupní opce	Ostatní	24	0	0	0	0	0
Prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	25	7057568	5925658	956708	175200	0
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	26	5594210	4427523	956708	175200	0
Nakoupené prodejní opce	Aktivové	27	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Aktivové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	28	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní aktivové	29	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové	30	184919	13	9706	175200	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	31	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní úrokové	32	184919	13	9706	175200	0
Nakoupené prodejní opce	Měnové	33	5374039	4427037	947002	0	0
Nakoupené prodejní opce	Komoditní	34	472	472	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úvěrové	35	0	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní	36	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	37	1498136	1498136	0	0	0
Prodané prodejní opce	Aktivové	38	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Aktivové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	39	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní aktivové	40	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové	41	5	5	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	42	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní úrokové	43	5	5	0	0	0
Prodané prodejní opce	Měnové	44	1497045	1497045	0	0	0
Prodané prodejní opce	Komoditní	45	1086	1086	0	0	0
Prodané prodejní opce	Úvěrové	46	0	0	0	0	0
Prodané prodejní opce	Ostatní	47	0	0	0	0	0
Pevně termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	48	232664752	226044040	5714780	905912	0
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	49	117224833	115224833	1985482	12034	0
Forwardy	Aktivové	50	0	0	0	0	0
Forwardy	Aktivové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	51	0	0	0	0	0

Forwards	Ostatní akciové	52	0	0	0	0	0
Forwards	Úrokové	53	0	0	0	0	0
Forwards	Úrokové s podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	54	0	0	0	0	0
Forwards	Ostatní úrokové	55	0	0	0	0	0
Forwards	Měnové	56	11722547	115224831	1988482	12034	0
Forwards	Komoditní	57	0	0	0	0	0
Forwards	Úvěrové	58	0	0	0	0	0
Forwards	Ostatní	59	0	0	0	0	0
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	60	6991379	6991379	0	0	0
Futures	Akciové	61	0	0	0	0	0
Futures	Akciové s podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	62	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní akciové	63	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové	64	4409	4409	0	0	0
Futures	Úrokové s podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	65	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní úrokové	66	4409	4409	0	0	0
Futures	Měnové	67	2394810	2394810	0	0	0
Futures	Komoditní	68	4592160	4592160	0	0	0
Futures	Úvěrové	69	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní	70	0	0	0	0	0
Swaps	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	71	10844806	103827820	3726298	893878	0
Swaps	Akciové	72	0	0	0	0	0
Swaps	Akciové s podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	73	0	0	0	0	0
Swaps	Ostatní akciové	74	0	0	0	0	0
Swaps	Úrokové	75	6970176	2350000	3726298	893878	0
Swaps	Úrokové s podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	76	0	0	0	0	0
Swaps	Ostatní úrokové	77	6970176	2350000	3726298	893878	0
Swaps	Měnové	78	101477830	101477830	0	0	0
Swaps	Komoditní	79	0	0	0	0	0
Swaps	Úvěrové	80	0	0	0	0	0
Swaps	Ostatní	81	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	82	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové	83	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové s podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní akciové	85	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové	86	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové s podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	87	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní úrokové	88	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Měnové	89	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Komoditní	90	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úvěrové	91	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní	92	0	0	0	0	0

[12m] [DOCO30_41.03.00] Objem obchodů s CP - na vlastní účet

			Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období		
			Nákup	Prodej	
			1	2	
Investiční CP	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	1	161342778	70078395
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	2	79471942	348450
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	3	61059411	348450
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	4	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Čistodůj převody	5	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	6	61059411	348450
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	7	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	8	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Obchody s CP	9	18412531	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Spotové operace	10	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Čistodůj převody	11	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Repo operace	12	18412531	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	13	0	0
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Ostatní	14	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	15	81870836	69729945
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	16	64197298	64651302
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	17	3007345	22756843
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Čistodůj převody	18	2559089	3012389
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	19	21109151	35834516
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	20	2451613	3046654
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	21	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Obchody s CP	22	17675538	5078643
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Spotové operace	23	14478149	4888081
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Čistodůj převody	24	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Repo operace	25	0	0
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	26	3195389	190562
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)	Zahraněční investiční nástroje	Ostatní	27	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	28	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	29	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	30	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Čistodůj převody	31	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Repo operace	32	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	33	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	34	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Obchody s CP	35	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Spotové operace	36	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Čistodůj převody	37	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Repo operace	38	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	39	0	0
Cenné papíry opravující k nabytí akcií nebo dluhopisů	Zahraněční investiční nástroje	Ostatní	40	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	41	3579940	1787517
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	42	2473633	676635
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	43	2350003	676635

Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	44	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Rępo operace	45	123630	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	46	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	47	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	48	1106307	1110882
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	Spotové operace	49	1106307	1110882
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	Custody převody	50	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	Rępo operace	51	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	52	0	0
Cenné papíry kolektivního investování	Zahraníční investiční nástroje	Ostatní	53	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské a zahraniční investiční nástroje	Obchody s CP	54	34276905	4376913
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Obchody s CP	55	1711000	1425000
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Spotové operace	56	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Custody převody	57	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Rępo operace	58	65000	85000
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	59	0	0
Nástroje peněžního trhu	Tuzemské investiční nástroje	Ostatní	60	1646000	1340000
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	Obchody s CP	61	32565905	2951913
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	Spotové operace	62	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	Custody převody	63	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	Rępo operace	64	10841	818
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	Buy/sell back, Sell/buy back	65	0	0
Nástroje peněžního trhu	Zahraníční investiční nástroje	Ostatní	66	32555064	2951095

[13m] [DOCO30_42.03.00] Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet

			Objem obchodů s deriváty za sled. období (hodnota podkl. akt.)				
			Souhrn za zbytkovou splatnost	Do 1 roku včetně	Nad 1 rok do 5 let včetně	Nad 5 let	Nespecifikováno
			1	2	3	4	5
Opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		12699797	10189791	1775806	4	534200
Nákupní opce (call options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		5232203	4010399	828804		393000
Nakoupené nákupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		2599085	1459704	746381		393000
Nakoupené nákupní opce	Akciové		4	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		5	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní akciové		6	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úrokové		7	552500	0	159500	393000
Nakoupené nákupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		8	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní úrokové		9	552500	0	159500	393000
Nakoupené nákupní opce	Měnové		10	2046585	1459704	586881	0
Nakoupené nákupní opce	Komoditní		11	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Úvěrové		12	0	0	0	0
Nakoupené nákupní opce	Ostatní		13	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		14	2633118	2590695	82423	0
Prodání kupní opce	Akciové		15	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		16	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Ostatní akciové		17	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Úrokové		18	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		19	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Ostatní úrokové		20	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Měnové		21	2633118	2590695	82423	0
Prodání kupní opce	Komoditní		22	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Úvěrové		23	0	0	0	0
Prodání kupní opce	Ostatní		24	0	0	0	0
Prodání prodejní opce (put options)	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		25	7467994	6379392	947002	141200
Nakoupené prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		26	1730206	1730206	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové		27	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		28	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní akciové		29	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové		30	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		31	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní úrokové		32	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Měnové		33	1730206	1730206	0	0
Nakoupené prodejní opce	Komoditní		34	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Úvěrové		35	0	0	0	0
Nakoupené prodejní opce	Ostatní		36	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		37	5737388	4649186	947002	141200
Prodání prodejní opce	Akciové		38	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		39	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Ostatní akciové		40	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Úrokové		41	141200	0	0	141200
Prodání prodejní opce	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		42	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Ostatní úrokové		43	141200	0	0	141200
Prodání prodejní opce	Měnové		44	5596188	4649186	947002	0
Prodání prodejní opce	Komoditní		45	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Úvěrové		46	0	0	0	0
Prodání prodejní opce	Ostatní		47	0	0	0	0
Prodání termínové operace	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		48	1319976751	1201702618	89678315	28595818
Forwardy	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		49	392818643	386282404	6556239	0
Forwardy	Akciové		50	0	0	0	0
Forwardy	Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		51	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní akciové		52	0	0	0	0
Forwardy	Úrokové		53	88147203	81647203	6500000	0
Forwardy	Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu		54	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní úrokové		55	88147203	81647203	6500000	0
Forwardy	Měnové		56	304671440	304635201	36239	0
Forwardy	Komoditní		57	0	0	0	0
Forwardy	Úvěrové		58	0	0	0	0
Forwardy	Ostatní		59	0	0	0	0
Futures	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva		60	28894	28894	0	0
Futures	Akciové		61	0	0	0	0

Futures	Akciové a podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	62	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní akciové	63	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové	64	0	0	0	0	0
Futures	Úrokové a podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	65	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní úrokové	66	0	0	0	0	0
Futures	Měnové	67	28894	28894	0	0	0
Futures	Komoditní	68	0	0	0	0	0
Futures	Úvěrové	69	0	0	0	0	0
Futures	Ostatní	70	0	0	0	0	0
Swap	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	71	927129214	815391320	83142076	28595818	0
Swap	Akciové	72	0	0	0	0	0
Swap	Akciové a podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	73	0	0	0	0	0
Swap	Ostatní akciové	74	0	0	0	0	0
Swap	Úrokové	75	137478274	25740380	83142076	28595818	0
Swap	Úrokové a podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	76	0	0	0	0	0
Swap	Ostatní úrokové	77	137478274	25740380	83142076	28595818	0
Swap	Měnové	78	789650940	789650940	0	0	0
Swap	Komoditní	79	0	0	0	0	0
Swap	Úvěrové	80	0	0	0	0	0
Swap	Ostatní	81	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Kategorie derivátů podle podkladového aktiva	82	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové	83	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Akciové a podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	84	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní akciové	85	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové	86	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úrokové a podíl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu	87	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní úrokové	88	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Měnové	89	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Komoditní	90	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Úvěrové	91	0	0	0	0	0
Jiné proměnné termínové kontrakty	Ostatní	92	0	0	0	0	0